

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	94.157.691,83	10.408.125,14	9.731.958,16	94.833.858,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.047.890,74	8.181.261,34	7.482.231,80	73.746.920,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.906.852,45	4.014.400,37	3.413.971,34	63.507.281,48 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.906.852,45	4.014.400,37	3.413.971,34	63.507.281,48 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	397.817,81	3.251.749,04	2.886.237,62	763.329,23 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	296.598,54	1.774.882,75	1.813.260,54	258.220,75 D
1.1.1.1.03.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101.219,27	1.476.866,29	1.072.977,08	505.108,48 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.505.045,92	761.030,17	526.220,79	62.739.855,30 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	34.231.731,85	418.450,17	526.220,79	34.123.961,23 D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.273.314,07	342.580,00	0,00	28.615.894,07 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.034,61	1.599,90	1.512,93	2.121,58 D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.034,61	1.599,90	1.512,93	2.121,58 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.954,11	21,26	0,00	1.975,37 D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.954,11	21,26	0,00	1.975,37 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	9.448.171,90	3.136.269,87	3.833.888,76	8.750.553,01 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	9.448.171,90	3.136.269,87	3.833.888,76	8.750.553,01 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	7.263.511,81	256.033,05	806.788,91	6.712.755,95 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.897.859,67	160.045,32	671.940,97	5.385.964,02 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	19.465,60	0,00	19.465,60 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.365.652,14	76.522,13	134.847,94	1.307.326,33 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.889.265,86	504.788,93	2.129.648,93	21.264.405,86 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	12.587.371,62	115.366,24	1.218.790,60	11.483.947,26 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	371.377,48	697,25	75.741,19	296.333,54 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.439.177,99	81.878,99	41.006,37	1.480.050,61 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	8.491.338,77	306.846,45	794.110,77	8.004.074,45 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.427.125,43	667.484,39	897.450,92	2.197.158,90 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.689.013,57	595.433,99	791.113,57	1.493.333,99 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.846,30	1.890,73	1.399,19	4.337,84 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.715,31	19.595,49	24.681,98	77.628,82 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	651.550,25	50.564,18	80.256,18	621.858,25 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-23.131.731,20	1.707.963,50	0,00	-21.423.767,70 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-23.131.731,20	1.707.963,50	0,00	-21.423.767,70 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	507.123,22	1.016.278,80	221.557,80	1.301.844,22 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	479.164,96	193.468,13	217.193,21	455.439,88 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	380.028,90	91.839,47	116.833,91	355.034,46 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	380.028,90	91.839,47	116.833,91	355.034,46 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	99.136,06	101.628,66	100.359,30	100.405,42 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	99.136,06	101.628,66	100.359,30	100.405,42 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	3.810,67	3.810,67	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	3.810,67	3.810,67	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	3.810,67	3.810,67	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	12.181,62	819.000,00	0,00	831.181,62 D
1.1.3.6.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	12.181,62	0,00	0,00	12.181,62 D
1.1.3.6.03.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	12.181,62	0,00	0,00	12.181,62 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	819.000,00	0,00	819.000,00 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	819.000,00	0,00	819.000,00 D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	15.776,64	0,00	553,92	15.222,72 D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A	15.776,64	0,00	553,92	15.222,72 D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	15.776,64	0,00	553,92	15.222,72 D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4	ESTOQUES	171.803,82	14.312,30	11.540,37	174.575,75 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	171.803,82	14.312,30	11.540,37	174.575,75 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	171.803,82	14.312,30	11.540,37	174.575,75 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	171.803,82	14.312,30	11.540,37	174.575,75 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.939,35	0,00	1.273,53	12.665,82 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.939,35	0,00	1.273,53	12.665,82 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	13.939,35	0,00	1.273,53	12.665,82 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	13.133,96	0,00	1.273,53	11.860,43 D
1.1.5.1.01.03	OUTRAS VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	805,39	0,00	0,00	805,39 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.109.801,09	2.226.863,80	2.249.726,36	21.086.938,53 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	706.439,63	2.120.367,03	2.063.495,50	763.311,16 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	706.439,63	2.120.367,03	2.063.495,50	763.311,16 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.752.571,65	501.898,41	193.687,24	2.060.782,82 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	748.559,52	264.898,16	91.765,59	921.692,09 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.674,15	493,30	327,71	1.839,74 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	253.062,39	31.395,91	32.889,87	251.568,43 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	749.275,59	205.111,04	68.704,07	885.682,56 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	5.684.492,23	1.497.362,01	229.126,34	6.952.727,90 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	3.038.105,82	856.374,24	99.219,14	3.795.260,92 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.981,75	2.173,80	509,80	8.645,75 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	471.146,32	1.029,24	3.220,69	468.954,87 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.168.258,34	637.784,73	126.176,71	2.679.866,36 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	10.223.926,89	121.106,61	275.765,10	10.069.268,40 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	4.107.668,69	19.110,74	113.078,63	4.013.700,80 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.812,94	0,00	159,94	8.653,00 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.164.892,79	14.933,38	27.035,77	1.152.790,40 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	4.942.552,47	87.062,49	135.490,76	4.894.124,20 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-16.954.551,14	0,00	1.364.916,82	-18.319.467,96 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-16.954.551,14	0,00	1.364.916,82	-18.319.467,96 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	20.403.361,46	106.496,77	186.230,86	20.323.627,37 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	20.341.908,94	106.496,77	183.566,07	20.264.839,64 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	5.562.632,50	1.558,00	96.110,00	5.468.080,50 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	5.562.632,50	1.558,00	96.110,00	5.468.080,50 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	24.264.996,31	22.764,15	0,00	24.287.760,46 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	24.264.996,31	22.764,15	0,00	24.287.760,46 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-9.485.719,87	82.174,62	87.456,07	-9.491.001,32 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-3.391.627,77	82.174,62	33.723,83	-3.343.176,98 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-6.094.092,10	0,00	53.732,24	-6.147.824,34 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	61.452,52	0,00	2.664,79	58.787,73 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	184.978,68	0,00	0,00	184.978,68 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	184.978,68	0,00	0,00	184.978,68 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-123.526,16	0,00	2.664,79	-126.190,95 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-123.526,16	0,00	2.664,79	-126.190,95 C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	

EVERSON LUIZ BREDI CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.499.966,02	2.387.838,14	2.067.273,72	82.179.401,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.649.880,19	2.387.838,14	2.067.273,72	5.329.315,77 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	242.986,25	1.036.665,59	1.026.313,26	232.633,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	793.679,34	793.679,34	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	793.679,34	793.679,34	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	793.679,34	793.679,34	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.986,25	242.986,25	232.633,92	232.633,92 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.986,25	242.986,25	232.633,92	232.633,92 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.986,25	242.986,25	232.633,92	232.633,92 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	280.431,99	677.341,20	634.130,71	237.221,50 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	280.431,99	677.341,20	634.130,71	237.221,50 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	33.838,61	36.863,88	30.834,23	27.808,96 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	33.838,61	36.863,88	30.834,23	27.808,96 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	179.613,17	200.772,00	210.798,44	189.639,61 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	179.613,17	200.772,00	210.798,44	189.639,61 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	66.980,21	439.705,32	392.498,04	19.772,93 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	66.980,21	439.705,32	392.498,04	19.772,93 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	22.790,12	253.221,90	266.501,17	36.069,39 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	115,00	8.957,45	10.656,96	1.814,51 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	115,00	8.957,45	10.656,96	1.814,51 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	115,00	8.957,45	10.656,96	1.814,51 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.878,27	241.718,70	255.120,11	29.279,68 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.878,27	241.718,70	255.120,11	29.279,68 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.878,27	241.718,70	255.120,11	29.279,68 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.796,85	2.545,75	724,10	4.975,20 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.796,85	2.545,75	724,10	4.975,20 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.796,85	2.545,75	724,10	4.975,20 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	5.094.240,33	407.839,94	126.942,17	4.813.342,56 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.503.946,52	152.748,29	0,00	1.351.198,23 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.503.946,52	152.748,29	0,00	1.351.198,23 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.029.697,38	152.748,29	0,00	876.949,09 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	474.249,14	0,00	0,00	474.249,14 C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.559.371,50	0,00	0,00	1.559.371,50 C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E	1.559.371,50	0,00	0,00	1.559.371,50 C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.559.371,50	0,00	0,00	1.559.371,50 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.030.922,31	255.091,65	126.942,17	1.902.772,83 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.030.922,31	255.091,65	126.942,17	1.902.772,83 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	2.030.922,31	255.091,65	126.942,17	1.902.772,83 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	9.431,50	12.769,51	13.386,41	10.048,40 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	9.431,50	12.769,51	13.386,41	10.048,40 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	9.431,50	12.769,51	13.386,41	10.048,40 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	9.431,50	12.769,51	13.386,41	10.048,40 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.850.085,83	0,00	0,00	76.850.085,83 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.850.085,83	0,00	0,00	76.850.085,83 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.850.085,83	0,00	0,00	76.850.085,83 C
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	76.850.085,83	0,00	0,00	76.850.085,83 C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	76.850.085,83	0,00	0,00	76.850.085,83 C

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDAS CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Julho / 2026

Pág. : 6
Data : 13/08/2026
Hora : 14:03

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.631.136,56	3.091.886,91	4.812,25	35.718.211,22 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.389.880,81	961.154,76	0,00	9.351.035,57 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.389.880,81	961.154,76	0,00	9.351.035,57 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.389.880,81	961.154,76	0,00	9.351.035,57 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.389.880,81	961.154,76	0,00	9.351.035,57 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.389.880,81	961.154,76	0,00	9.351.035,57 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.811.243,61	430.839,37	975,00	3.241.107,98 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.811.243,61	430.839,37	975,00	3.241.107,98 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.811.243,61	430.839,37	975,00	3.241.107,98 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.811.243,61	430.839,37	975,00	3.241.107,98 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.811.243,61	430.839,37	975,00	3.241.107,98 D
3.4	FINANCEIRAS	98.972,37	10.399,28	0,00	109.371,65 D
3.4.1	FINANCEIRAS	98.972,37	10.399,28	0,00	109.371,65 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	98.972,37	10.399,28	0,00	109.371,65 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	98.972,37	10.399,28	0,00	109.371,65 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	98.972,37	10.399,28	0,00	109.371,65 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.355.649,62	140.427,37	3.837,25	4.492.239,74 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.355.649,62	140.427,37	3.837,25	4.492.239,74 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.355.649,62	140.427,37	3.837,25	4.492.239,74 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.355.649,62	140.427,37	3.837,25	4.492.239,74 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.355.649,62	140.427,37	3.837,25	4.492.239,74 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.667.740,26	1.388.840,05	0,00	17.056.580,31 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.667.740,26	1.388.840,05	0,00	17.056.580,31 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.667.740,26	1.388.840,05	0,00	17.056.580,31 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.667.740,26	1.388.840,05	0,00	17.056.580,31 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	15.667.740,26	1.388.840,05	0,00	17.056.580,31 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.302.549,89	160.226,08	0,00	1.462.775,97 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.302.549,89	160.226,08	0,00	1.462.775,97 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.302.549,89	160.226,08	0,00	1.462.775,97 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.302.549,89	160.226,08	0,00	1.462.775,97 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.302.549,89	160.226,08	0,00	1.462.775,97 D

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	

EVERSON LUIZ BREDÁ CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	44.288.862,37	409,65	4.084.215,71	48.372.668,43 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	25.748.863,91	0,00	40.525,48	25.789.389,39 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	25.748.863,91	0,00	40.525,48	25.789.389,39 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	25.748.863,91	0,00	40.525,48	25.789.389,39 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	25.748.863,91	0,00	40.525,48	25.789.389,39 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	25.748.863,91	0,00	40.525,48	25.789.389,39 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	492.661,76	409,65	51.090,07	543.342,18 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	492.661,76	409,65	51.090,07	543.342,18 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	492.661,76	409,65	51.090,07	543.342,18 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	492.661,76	409,65	51.090,07	543.342,18 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	492.661,76	409,65	51.090,07	543.342,18 C
4.3	FINANCEIRAS	5.997.186,99	0,00	1.121.108,51	7.118.295,50 C
4.3.1	FINANCEIRAS	5.997.186,99	0,00	1.121.108,51	7.118.295,50 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	5.997.186,99	0,00	1.121.108,51	7.118.295,50 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	5.997.186,99	0,00	1.121.108,51	7.118.295,50 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	5.997.186,99	0,00	1.121.108,51	7.118.295,50 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	17.069,73	0,00	0,00	17.069,73 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	17.069,73	0,00	0,00	17.069,73 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	17.069,73	0,00	0,00	17.069,73 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	17.069,73	0,00	0,00	17.069,73 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	17.069,73	0,00	0,00	17.069,73 C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	1.469.454,79	0,00	1.082.514,62	2.551.969,41 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	1.469.454,79	0,00	1.082.514,62	2.551.969,41 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	1.469.454,79	0,00	1.082.514,62	2.551.969,41 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	1.469.454,79	0,00	1.082.514,62	2.551.969,41 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	1.469.454,79	0,00	1.082.514,62	2.551.969,41 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	10.563.625,19	0,00	1.788.977,03	12.352.602,22 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	10.563.625,19	0,00	1.788.977,03	12.352.602,22 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	10.563.625,19	0,00	1.788.977,03	12.352.602,22 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	10.563.625,19	0,00	1.788.977,03	12.352.602,22 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	10.563.625,19	0,00	1.788.977,03	12.352.602,22 C

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDÁ CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Pág. : 9
Data : 13/08/2026
Hora : 14:03

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	1.335.751,93	0,00		0,00	1.335.751,93 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	1.335.751,93	0,00		0,00	1.335.751,93 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	1.335.751,93	0,00		0,00	1.335.751,93 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	1.335.751,93	0,00		0,00	1.335.751,93 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	922.316,99	0,00		0,00	922.316,99 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	413.434,94	0,00		0,00	413.434,94 D

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Pág. : 10
Data : 13/08/2026
Hora : 14:03

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.335.751,93	0,00	0,00		1.335.751,93 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	1.335.751,93	0,00	0,00		1.335.751,93 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	1.335.751,93	0,00	0,00		1.335.751,93 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	129,86	0,00	0,00		129,86 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	129,86	0,00	0,00		129,86 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	1.335.622,07	0,00	0,00		1.335.622,07 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	922.187,13	0,00	0,00		922.187,13 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	413.434,94	0,00	0,00		413.434,94 C

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDAS CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	35.258.360,68	1.612.998,81	8.287,84	36.863.071,65 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	619.367,46	0,00	0,00	619.367,46 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	619.367,46	0,00	0,00	619.367,46 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	619.367,46	0,00	0,00	619.367,46 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	619.367,46	0,00	0,00	619.367,46 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	619.367,46	0,00	0,00	619.367,46 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	34.638.993,22	1.612.998,81	8.287,84	36.243.704,19 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	34.638.993,22	1.612.998,81	8.287,84	36.243.704,19 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	34.638.993,22	1.612.998,81	8.287,84	36.243.704,19 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	34.638.993,22	1.612.998,81	8.287,84	36.243.704,19 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	34.638.993,22	1.612.998,81	8.287,84	36.243.704,19 D

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDAS CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 13/08/2026
Hora : 14:03

Julho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	35.258.360,68	274.737,43	1.879.448,40	36.863.071,65 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	619.367,46	35.849,92	35.849,92	619.367,46 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	619.367,46	35.849,92	35.849,92	619.367,46 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	209.163,10	35.849,92	0,00	173.313,18 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	209.163,10	35.849,92	0,00	173.313,18 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	209.163,10	35.849,92	0,00	173.313,18 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	410.204,36	0,00	35.849,92	446.054,28 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	410.204,36	0,00	35.849,92	446.054,28 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	410.204,36	0,00	35.849,92	446.054,28 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	34.638.993,22	238.887,51	1.843.598,48	36.243.704,19 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	34.638.993,22	238.887,51	1.843.598,48	36.243.704,19 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	17.436.881,83	238.887,51	1.615.120,20	18.813.114,52 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	14.142.183,46	222.044,75	1.589.251,48	15.509.390,19 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	14.142.183,46	222.044,75	1.589.251,48	15.509.390,19 C
8.2.1.1.02	MULTAS	3.294.698,37	16.842,76	25.868,72	3.303.724,33 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	33.522,55	937,60	3.870,53	36.455,48 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	3.261.175,82	15.905,16	21.998,19	3.267.268,85 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	17.202.111,39	0,00	228.478,28	17.430.589,67 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	14.960.097,58	0,00	212.629,36	15.172.726,94 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	14.960.097,58	0,00	212.629,36	15.172.726,94 C
8.2.1.2.02	MULTAS	2.242.013,81	0,00	15.848,92	2.257.862,73 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	420.982,32	0,00	937,60	421.919,92 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	1.821.031,49	0,00	14.911,32	1.835.942,81 C

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDAS CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	94.833.858,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.718.211,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.179.401,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.372.668,43
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	619.367,46

EVERSON LUIZ BREDAS CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH